河北香河经济开发区管理委员会2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北香河经济开发区管理委员会2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻落实党的方针、政策和上级党委的决议、指示，研究开发区内重大经济社会发展问题，有关重大问题向市委请示报告；坚持党管干部的原则，按干部管理权限负责开发区工委、开发区管委各职能部门、直属单位干部及人事的管理，积极推进用人制度和分配制度的改革，培养、教育干部职工队伍；负责开发区内各单位、外商投资企业等基层党组织建设、思想建设和作风建设，党员管理和发展新党员工作；负责办理出国人员政审工作，负责老干部、知识分子、统战工作；负责开发区的纪律检查、监督工作，按照干部管理权限负责案件的调查审理；领导开发区政法、综合治理工作，协调和指导公、检、法、司等部门的工作；负责开发区宣传和精神文明建设等方面的工作；领导开发区工会联合会、共青团、妇联等组织的工作；行使市委授予的其他职权；编制开发区经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施；按照规定权限审批、注册、登记投资建设项目，核发执照；按照批准的总体规划，实施区内规划和建筑市场管理，核发规划建设“一书两证”；按照规定权限负责开发区内土地的征用、划拨、估价、土地使用权出让、转让；核发国有土地使用证和宅基地证书；负责开发区内房屋产权、产籍、交易管理和房证管理工作，核发产权证书；编制并报批开发区环境保护规划，审批区内项目的环保设计和工程，核发环保“三证”；负责开发区一级财政，实施区内财政预算、决算和国有资产管理、财政监督、审计监督；统一管理开发区的各项基础设施和公用设施；管理开发区进出口贸易、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责开发区涉外事务，按照有关规定审核申报区内人员出国（境）事项；负责开发区人事劳动、机构编制和社会治安、户籍等管理以及社会中介、保障组织管理；负责开发区科教、文化、卫生事业及农村行政经济管理；领导和指导市有关部门设在开发区分支机构的工作，负责工商、税务、金融、保险、外汇管理、进出口检验等机构的监督与协调；行使市政府授予的其他管理权限。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北香河经济开发区管理委员会 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北香河经济开发区管理委员会的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入21161.45万元，其中：一般公共预算收入21044.34万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转117.11万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算21161.45万元，其中基本支出3955.88万元，包括人员类项目经费3303.12万元和运转类公用项目经费652.76万元；运转类其他及特定目标类项目支出 17205.57万元，包括本级支出17205.57万元，主要为小城镇基础设施建设支出、支出中小企业发展和管理支出、大气污染防治支出等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排21161.45万元，较2020年预算减少8331.38万元，其中：基本支出减少1410.96万元，主要为日常公用支出；项目支出减少6920.42万元，主要为城镇基础设施建设资金及开发建设资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我经开区管委会机关运行经费共计安排652.76万元，主要用于经开区办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我经开区管委会财政拨款“三公”经费预算安排222万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费22万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费22万元)；公务接待费200万元。与2020年相比增加135万元，其中，公务用车购置及运维费增加5万元，其中：公务用车购置费不变，与上年相比持平无增减变化。公务用车运维费增加5万元，主要原因是我单位机构改革合并，公车运行经费支出增大。公务接待费增加130万元，主要原因是上级主管部门督导巡查事项增多。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

总体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和中共十九届二中、三中、四中全会精神，按照香河县总体工作部署，结合全县重点中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持创新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕非首都功能承载地战略定位，以创新为引领，强化产业立区、产业强区的职责使命，大力推进智能制造特色园中园建设，统筹推进转方式、调结构、填空白、补短板、惠民生、防风险各项工作，努力开创开发区建设的新局面。及时有效发放占地村街生活补贴；维护修缮园区街道2条；园区市政道路及设施养护、保洁工作完成率100%；园区排水管网清淤工作验收合格率100%；区域委托开发清算资金拨付率100%；参加2次以上全国性质的招商引资活动，将招商引资工作落到实处，实现全年税收稳步增长；日常巡查天数不少于100天，祼土苫盖维护大气治理，全年空气质量优良天数增长2天，实现环境空气质量持续改善，保障空气质量良好，提高人居环境质量，保障广大群众身体健康。

**（二）分项绩效目标**

1、产业园区总体规划、发展计划管理

绩效目标：完成项目占地百姓生活补偿发放工作，维护农民的合法权益，保障开发区项目建设用地；完成征迁土地面积的测量工作，确保土地补偿面积准确性，为土地补偿工作奠定基础。

绩效指标：；及时有效发放占地村街百姓生活补偿款；补偿款发生准确率达到100%。

2、市政和公用基础设施的建设管理

绩效目标：积极开展巡查工作，做好两违拆除工作，保证违章建筑、违法占地拆除整改到位，消除违法状态，农村人居环境得到改善；加强农村基础设施建设，对部分村街道路进行维修改造，美化村街环境，给村民的生产、生活带来方便；完成园区内公用设施养护、保洁工作，保持路面清洁，路灯正常使用，提升人居环境生活质量；完成园区内两侧排水管网清淤工作，保障道路两侧排水管网正常运行，保障园区排水畅通。

绩效指标：全区域内巡查面积覆盖率达到90%，拆除违法建筑10处；维护修整园区道路2条；园区市政道路及设施养护、保洁工作完成率100%；园区内排水管网清淤工作验收合格率100%。

3、环境卫生治理及大气污染防治管理

绩效目标：完成镇区街道 “三大堆”集中整治工作，提高城乡社区的环境卫生状况，改善企业及社区居民的生活环境；积极开展大气污染综合治理工作，深入开展扬尘污染、清理杂草、日常专项巡逻、裸土苫盖，实现环境空气质量持续改善，保障空气质量良好，提高人居环境质量，保障广大群众身体健康。

绩效指标：清理柴草500吨，建筑垃圾、土堆200处；全年日常巡查天数不少于100天，全年空气质量优良天数增长2天。

4、社会治安综合治理和维护稳定工作管理

绩效目标：完成“两会”期间、国庆期间及其他特殊时期维稳执勤工作，做好全区内的信访稳定工作，减少进京上访事件发生，维护开发区社会秩序稳定和谐；完成“两会”期间各个社区街道巡查工作保障“两会”的正常召开；持续开展扫黑除恶专项斗争，确保全年安全稳定；完成有水坑塘巡查和管护工作，防止学生进入坑塘发生意外，保障学生的假期安全。

绩效指标：重大安保任务完成率100%；两会期间发生上访事件隐患0次；有水坑塘进行巡查和管护数量10个。

**（三）工作保障措施**

1、旗帜鲜明讲政治。牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，严肃政治纪律和政治规矩，推动党员干部自觉做到“三个一”和“四个决不允许”，更加主动地把开发区放在省市发展大局中去定位、去谋划，始终从政治上把大局、看问题、做工作。

2、依法履职抓执行。认真执行县委、县政府决策部署，主动接受监察监督，高度重视审计监督、司法监督、社会监督和舆论监督。围绕开发区规划明确的目标任务，制定路线图和时间表，进一步压实责任。各级领导干部要当好施工队长，以钉钉子精神抓好重点工作、工程的责任落实。深入推进开发区机构体制改革，关心关爱干部，进一步激励广大干部新担当新作为。加强干部能力建设，提高自身素养，增强履职本领。

3、完善制度抓落实。加强财务人员培训，提高财务人员业务素质。坚持问题导向，大兴调查研究之风，坚持到基层一线解决问题，打通"最后一公里"。坚持服务企业、服务群众、服务基层，问计于企、问计于民，增强工作的针对性和实效性。从严从紧控制一般性支出，确保“三公”经费“只减不增”。加强预算绩效管理，提高财政资金使用效率。开展绩效运行监控，确保绩效目标如期保质完成。开展部门预算绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、履行全面从严治党主体责任。严格“一岗双责”，落实党风廉政建设责任制，把抓党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。抓好干部队伍信念教育、廉政教育和道德教育，加强对干部思想、工作、作风、纪律的全方位管理。持之以恒正风肃纪，严防发生侵害群众利益的不正之风、腐败行为和“小官贪腐”等问题。坚持用制度管事，加强廉政风险防控规范化建设和动态管理，结合具体工作制订更细更实、可操作可考核的措施，着力构建廉政风险防控长效机制，促进权力规范运行。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 服务园区数量 | 优比率等于1个园区差比率小于一个园区 | 服务园区个数 | 等于 | 1 | 个数 | 实际情况 |
| 质量 | 合格率 | 优比率大于等于95良比率大于等于93中比率大于等于92差比率小于92 | 验收合格率 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 实际验收 |
| 时效 | 完成时间 | 优比率小于等于12个月良比率大于12个月中比率大于14个月差大于15个月 | 具体项目完成时间 | 小于等于 | 12 | 月份 | 业务实施计划 |
| 成本 | 预算执行 | 优比率大于等于95良比率大于等于93中比率大于等于92差比率小于92 | 预算执行 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 实际情况 |
| 部门效果 | 可持续影响 | 使用年限 | 优比率等于1年良比率小于1年差比率小于10个月 | 资金使用年限 | 等于 | 1 | 年 | 部门计划 |
| 社会效益 | 服务单位部门 | 优比率大于等于10个良比率小于10个差比率小于7个 | 服务部门10个 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 部门数量 |
| 满意度 | 部门满意度 | 优比率大于等于95良比率大于等于93中比率大于等于92差比率小于92 | 受益群体满意度 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

1

**1.服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242117X9NDH76M4HM | **项目名称** | 服务群众专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 320.00 | **其中：财政资金** | 320.00 | **其他资金** | 0 |
| 服务群众专项经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保村街工作正常运行2.提升村街办事能力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务数量 | 服务村街数量 | ≥32个 | 实际清理村街数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 验收结果 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | ≥95百分比 | 按照预算完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥35000人数 | 按受益人数确定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 12月份 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2.食堂运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242126BZ8HZID0MLK | **项目名称** | 食堂运转经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 230.00 | **其中：财政资金** | 230.00 | **其他资金** | 0 |
| 食堂运转经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.为员工提供营养、卫生、健康的餐食，提供整洁的食堂环境。2.为员工提供营养、卫生、健康的餐食，提供整洁的食堂环境，提供职工幸福指数 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位就餐人数 | 单位自愿在食堂的就餐人数 | ≥150个 | 单位就餐人数 |
| 质量指标 | 单位食堂食品安全达标率 | 单位食堂食品的安全达标程度 | ≥95百分比 | 单位食堂食品安全达标率 |
| 时效指标 | 食堂按时开放率 | 食堂按时开放时限 | ≤12月份 | 合同计划 |
| 成本指标 | 单位食堂人均标准 | 单位食堂午餐为2元/顿 | 2元 | 单位食堂人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为员工就餐提供便利 | 员工工作期间提供餐食便利 | ≥95百分比 | 为员工就餐提供便利 |
| 可持续影响指标 | 为员工营养、卫生的餐食 | 为员工的安全健康就餐提供了保障 | ≥95百分比 | 为员工营养、卫生的餐食 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工对餐食的满意度 | 员工对食堂干净，餐食健康的满意 | ≥95百分比 | 员工对餐食的满意度 |

**3.人大代表联络站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024213QX3V494NKC39 | **项目名称** | 人大代表联络站经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 人大代表联络站经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.进一步加强完善人大联络站规范化建设，扎实做好人大联络站建设及日常维护工作。2.进一步加强完善人大联络站规范化建设，扎实做好人大联络站建设提升联络站服务群主效率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 人大活动开展次数 | ≥6次 | 活动次数 |
| 质量指标 | 开展活动的主题优良率 | 开展关切社会民生的活动 | ≥90百分比 | 开展活动的主题优良率 |
| 时效指标 | 活动安排的频率 | 活动安排的经常性切实为百姓做实事 | ≥90百分比 | 活动安排的次数 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 按照预算执行 | ≥90百分比 | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在辖区内的重要影响，得到广大群众的充分认可。 | ≥90百分比 | 社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 联系群众的桥梁 | 联络站能更好的让人大代表执行职务 | ≥90百分比 | 联系群众的桥梁 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

**4.劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024215DS5G7GRBKA42 | **项目名称** | 劳务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250.00 | **其中：财政资金** | 250.00 | **其他资金** | 0 |
| 劳务费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障我单位工作人员福利支出2.维持我单位工作正常运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | 90人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月份 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政拨付 | 财政拨付 | 250万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保障单位工作正常运行时间 | 保障单位工作正常运行时间 | 12月份 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**5.退役士官工资保险等资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242161VACEVA7YQU4 | **项目名称** | 退役士官工资保险等资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 退役士官工资保险等资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 40.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按照标准准时发放2.按照标准及时发放，提升工作热情及动力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 月平均发放人次 | 月平均发放人次 | 1人 | 工资表 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥810元 | 工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在职人员经费保障率 | 在职人员经费保障率 | 100百分比 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 补贴持续发放时间 | 补贴持续发放时间 | 1年 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员满意度 | ≥100百分比 | 调查报告 |

**6.村街（社区）两委干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024216TI618UYFDXHZ | **项目名称** | 村街（社区）两委干部补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.30 | **其中：财政资金** | 21.30 | **其他资金** | 0 |
| 村街社区两委干部补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按时发放村街两委补贴2.足额发放村街两委补贴 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村街数量 | 受补助村街的数量 | 32个 | 村街花名册 |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 | 补贴足额发放数量占总数量的比率 | 100百分比 | 发放凭证 |
| 时效指标 | 补贴按时发放率 | 补贴按时发放数量占总数量的比率 | 100百分比 | 银行回单时间 |
| 成本指标 | 各村街月平均发放补贴数 | 各村街月平均发放补贴数 | ≥11.37万元 | 票据凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对村街产生积极影响的占比情况 | ≥98% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 村街两委补贴发放时间 | 村街两委补贴发放时间 | 12月 | 账簿 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

**7.培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024216TVSZPCW6SOFS | **项目名称** | 培训费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 培训费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.机关工作正常运行2.机关工作运行达到高效执行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥50次数 | 实际情况 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政拨付率 | 财政拨付率 | 2万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务单位部门 | 服务单位部门10个 | ≥10个数 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工作经费使用年限 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 单位部门对经费的拨付使用满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**8.劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024217G5T4U4U7ERI7 | **项目名称** | 劳务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 380.00 | **其中：财政资金** | 380.00 | **其他资金** | 0 |
| 劳务费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障我单位工作人员福利支出2.维持我单位工作正常运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | 90人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月份 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政拨付 | 财政拨付 | 380万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保障单位工作正常运行时间 | 保障单位工作正常运行时间 | 12月份 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**9.大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421ABPK1CNHW9SWA | **项目名称** | 大气污染防治资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 大气污染防治资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 70.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.大气治理防治到位2.大气治理空气质量达标 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天数 | 大气污染防治正常运转天数 | ≥320天 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤50万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大气改善度 | 大气改善度 | 10比率 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**10.非公党建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421CAE1UCP71GMID | **项目名称** | 非公党建经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 非公党建经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.加强非公党建促进非公有制经济健康发展。2.加强非公党建，巩固党执政的阶级基础和群众基础。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支部个数 | 非公党建支部个数 | ≥10个 | 实际数量 |
| 质量指标 | 合格率 | 非公党建支部建设合格率 | ≥95百分比 | 实际验收 |
| 时效指标 | 完成率 | 支部建设完成率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位支部个数的成本 | 50000万元 | 第三方预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务支部 | 服务支部数量 | ≥10个 | 支部数量 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 非公党建支部使用年限 | ≤5年份 | 党建制度要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 非公党建制度对企业的影响 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**11.乡镇工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421E28MYRBL2RD57 | **项目名称** | 乡镇工作补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 71.50 | **其中：财政资金** | 71.50 | **其他资金** | 0 |
| 乡镇工作补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 40.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按照标准准时发放2.按照标准及时发放，提升工作热情及动力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 月平均发放人次 | 月平均发放人次 | ≥77人 | 工资表 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥810元 | 工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在职人员经费保障率 | 在职人员经费保障率 | 100百分比 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 补贴持续发放时间 | 补贴持续发放时间 | 1工资表 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员满意度 | ≥100百分比 | 调查报告 |

**12.村级支出资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421GXW20Y1SQGLTG | **项目名称** | 村级支出资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 125.00 | **其中：财政资金** | 125.00 | **其他资金** | 0 |
| 村级支出资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00% | 40.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.用于组织村级组织日常运转2.保障村级组织正常运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村街数量 | 辖区内村街的日常公用及项目的运转 | 32个 | 辖区内村街的日常公用及项目的运转 |
| 质量指标 | 村组织运转 | 运转经费改善村级建设 | ≥95百分比 | 改善村街建设率 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 按照村街安排合理支出 | ≥95百分比 | 按照村街安排合理支出 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 按照预算执行 | ≥95百分比 | 按照预算执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 村街受益人口 | ≥35000人数 | 村街受益人口 |
| 可持续影响指标 | 村街建设的实用性 | 能够满足村街居民对生活质量的需求 | 95百分比 | 村街建设的实用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**13.一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421HOYC20L7MKWSE | **项目名称** | 一至六级伤残军人医疗补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 一至六级伤残军人医疗补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障伤残军人医疗支出2.保障伤残军人日常生活 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | 4人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月份 | 实际情况 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 0.5万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 4人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 实际情况 |

**14.镇区办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421IQ6F82QZZFNLQ | **项目名称** | 镇区办公经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 254.30 | **其中：财政资金** | 254.30 | **其他资金** | 0 |
| 镇区办公经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.机关工作正常运行2.机关工作运行达到高效执行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督办事项 | 全年办公事项 | ≥300个 | 实际办理 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 实际验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | 具体项目完成时间 | ≤12月 | 业务实施计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务单位部门 | 服务单位部门10个 | ≥10个 | 部门数量 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工作经费使用年限 | 1年 | 部门计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 单位部门对经费的拨付使用满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**15.委托业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421IT8ZCAWF68L7D | **项目名称** | 委托业务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 169.50 | **其中：财政资金** | 169.50 | **其他资金** | 0 |
| 委托业务费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障我单位工作更快捷有效提升2.维持我单位工作正常运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益单位 | 受益单位 | ≥3个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政拨付 | 财政拨付 | 169.5万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保障单位工作正常运行 | 保障单位工作正常运行时间 | ≤12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**16.对占地村街农民的生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421MBZDLZGHBT624 | **项目名称** | 对占地村街农民的生活补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 159.00 | **其中：财政资金** | 159.00 | **其他资金** | 0 |
| 对占地村街农民的生活补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.生活补助资金到位及时2.生活补助对村街农民的救助 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 补助村街数量 | 6个 | 实地核实 |
| 质量指标 | 合格率 | 补助发放到位率 | ≥95% | 实际验收 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放补助完成时间 | ≤12月份 | 合同计划 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 按照预算执行 | ≥95% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务村街 | 补贴发放村街个数 | 6个 | 实地核实 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 补贴发放年限 | ≥30年份 | 合同计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街群众满意度 | 村街群众对补贴发放的满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**17.公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421OA7RBZYQT6Y2I | **项目名称** | 公务用车运行维护费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.00 | **其中：财政资金** | 22.00 | **其他资金** | 0 |
| 公务用车运行维护费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障我单位日常外出办公2.保障我单位日常公车维护 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥150人数 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12月份 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政拨付 | 财政拨付 | 22万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转 | ≤12月份 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**18.园区开发建设资金(本级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421OCSMNX0KAXBVA | **项目名称** | 园区开发建设资金(本级) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11596.00 | **其中：财政资金** | 11596.00 | **其他资金** | 0 |
| 园区开发建设资金（本级） |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 40.00% | 60.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.申请开发建设资金用于区域内开发建设2.申请开发建设资金用于区域开发建设 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 基础设施建设面积 | ≥12.7平方公里 | 实地勘测 |
| 质量指标 | 合格率 | 基础设施项目验收合格率 | 95% | 实际验收 |
| 时效指标 | 完工时间 | 工程完工时间 | 12月份 | 施工计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行率 | 11596个万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设资金产生的社会效益 | 建设资金产生的社会效益率 | ≥95% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 服务群众及企业 | 服务区域内企业 | ≥70个 | 企业数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域内企业群众满意度 | 居民及企业对基础设施的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**19.疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421OGS6LXXL26MA4 | **项目名称** | 疫情防控资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70.00 | **其中：财政资金** | 70.00 | **其他资金** | 0 |
| 保证辖区及村街社区疫情防控工作的顺利进行 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保证疫情防控工作的顺利进行2.保障疫情防控工作物资人力等必要支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查范围 | 单位辖区范围 | 32个 | 辖区32个村街 |
| 质量指标 | 全年检验合格率 | 疫情防控物资等符合标准的占比情况 | 100百分比 | 物资均符合标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 及时完成各项任务的占比情况 | 100百分比 | 各项任务均及时完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 此项目所需资金 | 70万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目服务天数 | 全年服务天数 | 365天 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥积极作用占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群体满意率 | ≥98% | 实际情况 |

**20.园区企业高管人员引导基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421PGUSCHKNAQ18A | **项目名称** | 园区企业高管人员引导基金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1091.34 | **其中：财政资金** | 1091.34 | **其他资金** | 0 |
| 园区企业高管人员引导基金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.留住人才保住人才，培养壮大实体经济2.留住人才保住人才，培养壮大实体经济，全面提升县域经济。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政拨付 | 财政拨付 | 1091.34万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果率 | 项目建成效果 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**21.大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421Q1THG8V9Q87PQ | **项目名称** | 大气污染防治资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 大气污染防治资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.大气治理防治到位2.大气治理空气质量达标 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天数 | 大气污染防治正常运转天数 | ≥320天 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤30万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大气改善度 | 大气改善度 | 10比率 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**22.城乡社区公共设施资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421Q6HTZE6L5XWFS | **项目名称** | 城乡社区公共设施资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 城乡社区公共设施资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 40.00% | 60.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.市政道路得到及时的维修维护2.开发区市容市貌得到整体改善 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 开发区辖区面积 | ≥12.7平方公里 | 实地勘测 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 95百分比 | 实际验收 |
| 时效指标 | 完工时间 | 公共设施维修维护完工时间 | ≤12月份 | 施工计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 辖区单位平方公里成本 | 5万元 | 第三方预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可使用年限 | 公共设施的使用年限 | ≥3年限 | 规划设计 |
| 可持续影响指标 | 服务社区及群众 | 服务社区及企业 | ≥72个数 | 企业及社区数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区及企业满意度 | 社区群众及企业对公共设施的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**23.公务接待费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421QBGL8KHIUT3IU | **项目名称** | 公务接待费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** | 0 |
| 公务接待费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.接待上级巡视巡查保障我县整体工作良性运转2.接待上级巡视巡查保障我县整体工作良性运转，争创文明城市。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | 协调督导事项化解率(%) | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政拨付 | 财政拨付到位率 | 200万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**24.城乡社区环境卫生资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421QEOQFNE4K2CC6 | **项目名称** | 城乡社区环境卫生资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 城乡社区环境卫生资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.辖区内市容环境卫生得到整治改善2.加强辖区内绿化种植及绿化规划等工作 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发区辖区面积 | 开发区辖区面积 | ≥12.7平方公里 | 实地勘测 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 95% | 实际验收 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | ≤12月份 | 施工计划 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | ≥95% | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务社区约8个 | 服务社区约8个 | ≥8个 | 小区数量 |
| 可持续影响指标 | 环境治理保持年限 | 环境治理保持年限 | ≤3年 | 生态规律 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对辖区环境治理的满意度 | 环境满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**25.镇区办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421QHGCGB6IV0KDL | **项目名称** | 镇区办公经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150.00 | **其中：财政资金** | 150.00 | **其他资金** | 0 |
| 镇区办公经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.机关工作正常运行2.机关工作运行达到高效执行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督办事项 | 全年办公事项 | ≥300个 | 实际办理 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 实际验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | 具体项目完成时间 | ≤12月 | 业务实施计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务单位部门 | 服务单位部门10个 | ≥10个 | 部门数量 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工作经费使用年限 | 1年 | 部门计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 单位部门对经费的拨付使用满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**26.大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421RXAKRAXKGGI5X | **项目名称** | 大气污染防治资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 大气污染防治资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.大气治理防治到位2.大气治理空气质量达标 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天数 | 大气污染防治正常运转天数 | ≥320天 | 实际情况 |
| 质量指标 | 执行率 | 预算执行率 | ≥90比率 | 实际情况 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 支付金额 | 支付的经费金额 | ≤50万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大气改善度 | 大气改善度 | 10比率 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 12月 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90比率 | 调查问卷 |

**27.招商引资经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421S9ZCA03YEQU9Y | **项目名称** | 招商引资经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 招商引资经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 40.00% | 70.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.加大招商引资力度营造招商环境2.加大招商引资力度提供县域经济 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布外经贸信息数 | 发布外经贸信息数 | ≥300个数 | 实际情况 |
| 质量指标 | 展览项目增长率 | 展览项目增长率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政拨付 | 财政拨付 | 50万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经贸活动知名度 | 经贸活动知名度 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥150个数 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 实际情况 |

**28.会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421SLHN1AIYFWPGK | **项目名称** | 会议费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** | 0 |
| 会议费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.接待上级巡视巡查保障我县整体工作良性运转2.接待上级巡视巡查保障我县整体工作良性运转，争创文明城市。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 质量指标 | 特定团组来访批次 | 特定团组来访批次 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政拨付 | 财政拨付到位率 | 200万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**29.城乡社区公共设施资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421STEMIU67LTAMQ | **项目名称** | 城乡社区公共设施资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.00 | **其中：财政资金** | 59.00 | **其他资金** | 0 |
| 城乡社区公共设施资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 40.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.市政道路得到及时的维修维护2.开发区市容市貌得到整体改善 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 开发区辖区面积 | ≥12.712.7平方公里 | 优比率大于等于12.7平方公里良比率小于12.7平方公里中比率小于12.5差小于12.3 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分比 | 优比率大于等于95良比率大于等于93中比率大于等于92差比率小于92 |
| 时效指标 | 完工时间 | 公共设施维修维护完工时间 | ≤12月 | 优比率小于等于12个月良比率大于12个月中比率大于14个月差大于15个月 |
| 成本指标 | 单位成本 | 辖区单位平方公里成本 | =59万元 | 优比率等于59万元良比率大于59中比率等于61差比率等于62 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务社区及群众 | 服务社区及企业 | ≥72个 | 优比率大于等于72良比率大于等于71中比率大于等于70差比率小于70 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 公共设施的使用年限 | ≥3年 | 优比率大于等于3年良比率小于3年差比率小于2年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区及企业满意度 | 社区群众及企业对公共设施的满意度 | ≥95百分比 | 优比率大于等于95良比率大于等于93中比率大于等于92差比率小于92 |

**30.污水处理补贴（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421SY45U33NGQXY8 | **项目名称** | 污水处理补贴（本级） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000.00 | **其中：财政资金** | 1000.00 | **其他资金** | 0 |
| 污水处理补贴（本级） |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过对平安污水处理厂进行补贴，保障了开发区污水正常处理2.通过对平安污水处理厂进行补贴，保障了开发区污水正常处理 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 户数 | 补贴户数 | ≥1户 | 县委2008年第二十九次常委会议，县政府2008年第八次常务会议纪要 |
| 质量指标 | 及时准确率 | 及时准确补贴户数 | 100% | 县委2008年第二十九次常委会议，县政府2008年第八次常务会议纪要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥12月 | 县委2008年第二十九次常委会议 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行率 | 1000万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 县委2008年第二十九次常委会议县政府2008年第八次常务会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 持续时间 | 1年 | 县委2008年第二十九次常委会议县政府2008年第八次常务会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 实际调查 |

**31.办公设备购置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421TFVO7VWF9HYFN | **项目名称** | 办公设备购置资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 办公设备购置资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 40.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.购置办公设备提升效率2.购置办公设备提升效率提高工作质量 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买单位办公数量 | 购买办公设备数量 | ≤40台 | 实际采购 |
| 质量指标 | 合格率 | 购置办公设备合格率 | <100百分比 | 实际验收 |
| 时效指标 | 购置时间 | 购置办公设备时间 | 12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位数量的成本 | ≤5000元 | 实际价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务单位部门 | 服务单位部门6个 | 6个 | 部门数量 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 办公设备使用年限 | 5年 | 产品质量使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门职工满意度 | 部门职工对办公设备的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**32.村庄国土空间规划编制项目资金（本级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421WEPWD5X9A6B3Z | **项目名称** | 村庄国土空间规划编制项目资金（本级） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 村庄国土空间规划编制项目资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.为了提升村庄整体村容村貌，让村街有更好的统一规划。2.为了提升村庄整体村容村貌，让村街有更好的统一规划。提升百姓的幸福生活指数。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划村街数量 | 国土空间规划村街数量 | 2个 | 规划村街数量 |
| 质量指标 | 全年检验合格率 | 村街规划编制验收合格率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 及时完成各项工作的情况 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算资金拨付率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目服务天数 | 全年服务天数 | ≥365天 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目积极发挥作用率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意率 | ≥95百分比 | 实际情况 |

**33.维修（护）费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421X6ZI8R26GAI80 | **项目名称** | 维修（护）费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 维修护费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.机关工作正常运行2.机关工作运行达到高效执行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督办事项 | 全年办公事项 | ≥10个 | 实际办理 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 实际验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | 具体项目完成时间 | ≤12月 | 业务实施计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务单位部门 | 服务单位部门10个 | ≥10个 | 部门数量 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工作经费使用年限 | 1年 | 部门计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 单位部门对经费的拨付使用满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**34.村街社区两委干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **991001河北香河经济开发区管理委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421Z8GCO7YKGYLGE | **项目名称** | 村街社区两委干部补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 342.70 | **其中：财政资金** | 342.70 | **其他资金** | 0 |
| 村街社区两委干部补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按时发放村街两委补贴 2.足额发放村街两委补贴 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村街数量 | 受补助村街的数量 | 32个 | 村街花名册 |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 | 补贴足额发放数量占总数量的比率 | 100百分比 | 发放凭证 |
| 时效指标 | 补贴按时发放率 | 补贴按时发放数量占总数量的比率 | 100百分比 | 银行回单时间 |
| 成本指标 | 各村街月平均发放补贴数 | 各村街月平均发放补贴数 | ≥11.37万元 | 票据凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对村街产生积极影响的占比情况 | ≥98% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 村街两委补贴发放时间 | 村街两委补贴发放时间 | 12月 | 账簿 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算30万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 河北香河经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **河北香河经济开发区管理委员会本级小计** |  |  |  |  |  |  | **30.00** | **30.00** |  |  |  |  |
| 村庄国土空间规划编制项目资金（本级） | 30.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项目 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北香河经济开发区管理委员会上年末固定资产金额为2792.09万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为30万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2792.09 |
| 1、房屋（平方米） | 13222平方米 | 1469.87 |
| 其中：办公用房（平方米） | 13010平方米 | 1462.34 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 89.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1232.65 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。